



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 13

din 19 decembrie 2024

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: doamna Mihaela Mocanu, Chiriță Domnica Tomița și domnul Moșteanu Traian, numite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1502/16.08.2023 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 19.12.2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **APROBĂ** prelungirea mandatului cu 2 (două) luni, doamnei Cebanu-Ștefănescu Mirela-Delia, Radu Mădălina Gabriela, respectiv domnului Teodorescu Mihai, până pe data de 28.02.2025, inclusiv.

Art.4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu vor discuta acest punct de pe ordinea de zi.

Art.5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023, **APROBĂ** ca forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat, care urmează a se semna cu administratorii provizorii, să fie conform anexei, la prezenta împuternicire.

Hotărârea AGOA nr.13/19.12.2024

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Art.6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) lit. a) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A., **DESEMNEAZĂ** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să semneze în numele acționarului, actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii.

Art.7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor **APROBĂ** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

MOCANU Mihaela

CHIRIȚĂ Domnica Tomița

MOȘTEANU Traian

Hotărârea AGOA nr.13/19.12.2024

▪ C.U.I. RO 15034095
▪  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪  office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro

